DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Programmazione Art.21 decreto legislativo n.50/2016 2018-2019 aggiornato al 18.04.2018

CODICE FISCALE	PRIMA ANNUALITA' NEL QUALE L'INTERVENTO E' STATO INSERITO	ANNUALITA' NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO	SETTORE	CPV	DESCRIZIONE ACQUISTO	PRIORITA' DI ACQUISTO	DURATA DEL CONTRATTO	STIMA COSTI PROGRAMMAZIONE PRIMO ANNO	STIMA COSTI PROGRAMMAZIONE SECONDO ANNO	COSTI SU ANNUALITA' SUCCESSIVE	STIMA COSTI PROGRAMMAZIONE TOTALE	TIPOLOGIA DI PROCEDURA	NOTE
80202230589	2018	2018	SERVIZI		GARA PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POLIZIA STRADALE	2	12	1.299.472,66	0,00	0,00	1.299.472,66		QUOTA PARTE ANNO 2019-GARA TRIENNALE (2020-2021)
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACCORDO QUADRO "APPLICATIVI" SISTEMA APFIS ANNUALITA' 2018-2019-2020	1	12	833.327,87	0,00	0,00	833.327,87	Accordo quadro	RICHIESTA ASSENSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		GARA FORNITURA SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA APPLICATIVA E CONSULENZIALE SISTEMA APFIS	2	12	833.327,87	0,00	0,00	833.327,87		QUOTA PARTE ANNO 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONTRATTO PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE COGENT PER SISTEMA APFIS 1/5/2018-31/12/2018	1	12	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	Procedura negoziata-senza bando	RICHIESTA ASSENSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		OPZIONE CTR 29541 PER FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA APPLICATIVA E SISTEMISTICA PER GESTIONE SISTEMA MIPGWEB-ARCO TEMPORALE 01/01/2018-31/12/2018	1	12	568.785,50	0,00	0,00	568.785,50	Procedura negoziata-senza bando	12 MESI
80202230589	2018	2019	SERVIZI		GARA FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA APPLICATIVA E SISTEMISTICA PER GESTIONE SISTEMA MIPGWEB	2	12	1.229.508,20	0,00	0,00	1.229.508,20		PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA APERTA - Aggiornamento Tecnologico e Assistenza evolutiva impianti TV.CC. Regione Sardegna 2018-2019-2020	1	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64	Procedura aperta	Agg.to capitolo
80202230589	2018	2017	SERVIZI		Procedura di GARA - Sardegna Aggiornamento Tecnologico e Assistenza evolutiva impianti TV.CC. - Quota 2019	1	12	98.360,66	0,00	0,00	98.360,66		anno 2019 - agg.to capitolo
80202230589	2018	2017	SERVIZI		GARA - Impianti condizionamento d'aria Ministero Interno	1	12	151.639,34	0,00	0,00	151.639,34		SCAD.30/6/2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		RICONOSCIMENTO DEBITO PER NOLEGGIO APPARATI PER INTERCETTAZIONI - ANNO 2018	1	12	329.662,70	0,00	0,00	329.662,70		OK
80202230589	2018	2019	SERVIZI		NOLEGGIO APPARATI PER INTERCETTAZIONI - ANNO 2019	1	12	286.885,25	0,00	0,00	286.885,25		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONNETTIVITA' INTERNET POLIZIA POSTALE - ANNO 2019 - INDAGINE DI MERCATO CARTACEA	1	12	42.403,98	0,00	0,00	42.403,98		ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - Procedura di Gara Aperta - Assistenza evolutiva e Aggiornamento tecnologico - Videosorveglianza SA-RC	1	12	1.147.540,98	0,00	0,00	1.147.540,98		agg.ta
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35814000-3	maschera antigas per servizi di O.P. con attacco rapido a 2 punti per casco, completa di portamaschera	1	12	439.600,00	0,00	0,00	439.600,00	Procedura aperta	Rinvio della pratica 13590--ID 14622 UNITO A ID 15858 - FL 377 LOTTO 7
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444110-7	casco protettivo per servizio di O.P.	3	12	2.562.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00		

80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	ARTIFIZIO PER LANCIO A MANO A FUMATA BIANCA PER ADDESTRAMENTO AI SERVIZI DI O.P.	1	12	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	Procedura aperta	Per richiesta incremento quantitativo da parte del Servizio Logistico FL 378 LOTTO 2
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	artifizio per lancio a mano irritante al C.S. per servizi di O.P.	1	12	65.163,93	0,00	0,00	65.163,93		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35331000-3	CARTUCCIA CALIBRO 40 MM AL CS A FRAMMENTAZIONE	1	12	135.245,90	0,00	0,00	135.245,90		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444111-4	casco antiproiettile privo di visiera per servizi controllo territorio	3	12	1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35815100-1	giubbetto antiproiettile antilama sottocamicia	1	12	745.534,00	0,00	0,00	745.534,00	Procedura aperta	ID 14639 da unire a ID 15861 IMPORTO DEFINITIVO € 1836100,00 DA SPESARE ANNO 2018 FL 377 LOTTO 5
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34923000-3	etilometro portatile	1	12	110.655,74	0,00	0,00	110.655,74		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	ARTIFIZIO PER LANCIO A MANO A FUMATA BIANCA PER ADDESTRAMENTO AI SERVIZI DI O.P.	1	12	90.163,93	0,00	0,00	90.163,93		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	artifizio per lancio a mano irritante al C.S. per servizi di O.P.	1	12	43.442,62	0,00	0,00	43.442,62		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34923000-3	etilometro portatile	3	12	110.655,74	0,00	0,00	110.655,74		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18235400-9	gilet tattico nero per servizi di O.P.	1	12	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00		aumentato quantitativo e prezzo utam 1 febb 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	KIT PROTEZIONI ESTERNE PASSIVE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	1	12	1.950.819,67	0,00	0,00	1.950.819,67		diminuito quantitativo
80202230589	2018	2018	SERVIZI	24612000-7	materiali per addestramento e mantenimento unità cinofile antiesplosivo	1	12	49.180,33	0,00	0,00	49.180,33		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35210000-9	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "BERSAGLIO TIPO FRANCESE"	1	12	98.360,66	0,00	0,00	98.360,66		nota
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35331000-3	cartuccia calibro .308 con palla HTPB da 168 gr per T.S.	3	12	151.188,52	0,00	0,00	151.188,52		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35331000-3	CARTUCCIA CALIBRO 40 MM A FUMATA BIANCA E FRAMMENTAZIONE PER ADDESTRAMENTO AI SERVIZI DI OP	3	12	67.622,95	0,00	0,00	67.622,95		nota
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35331000-3	CARTUCCIA CALIBRO 40 MM AL CS A FRAMMENTAZIONE	1	12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		Prezzo utam 24 genn 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35331000-3	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "CARTUCCIA CALIBRO 9 MM NATO"	1	12	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		Prezzo utam 24 genn 2018

80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444111-4	casco antiproiettile privo di visiera per servizio controllo territorio	3	12	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35230000-5	manette di sicurezza complete di chiavi	1	12	57.377,05	0,00	0,00	57.377,05		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35814000-3	maschera antigas per servizi di O.P. con attacco rapido a 2 punti per casco (CON PORTA.M.A.G.)	3	12	196.721,31	0,00	0,00	196.721,31		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA	1	12	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	Autorizzazione/Ratifica	.
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ATTREZZATURE MENSA NUOVA SEDE	1	12	87.795,55	0,00	0,00	87.795,55	Autorizzazione/Ratifica	.
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURA ARREDI	1	12	110.365,50	0,00	0,00	110.365,50	Autorizzazione/Ratifica	.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "KIT "SIMUNITION" COMPLETI DI ACCESSORI PER ADDESTRAMENTO E MUNIZIONAMENTO"	1	12	81.967,21	0,00	0,00	81.967,21		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	scudo rettangolare protettivo per servizi di o.p.	3	12	143.442,62	0,00	0,00	143.442,62		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444111-4	casco protettivo per servizio di O.P.	1	12	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00		Prezzo utam 19 febbraio 2018
80202230589	2018	2017	SERVIZI		acquisto medaglie di commiato, croci ed onorificenze per il personale della Polizia di Stato	2	12	120.227,05	0,00	0,00	120.227,05		Rinvio della pratica 13636
80202230589	2018	2018	SERVIZI	60100000-9	CONTRATTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER CENTRO INTERREGIONALE VECA OSTIA	1	12	164.970,00	0,00	0,00	164.970,00	Procedura negoziata-con bando	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SERVIZIO ANNUALE MOVIMENTAZIONE MATERIALE DI CASERMAGGIO	1	12	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	Autorizzazione/Ratifica	.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	03114000-3	FORNITURA MANGIMI, FORAGGI, ECC. PER MANTENIMENTO CAVALLI POLSTATO PER IL PERIODO 1.1.2018-31.12.2018	1	12	387.338,60	0,00	0,00	387.338,60	Procedura aperta	Rinvio della pratica 13650 - elevazione importo da € 101.683,00 a € 720.000,00
80202230589	2018	2018	SERVIZI	03114000-3	FORNITURA MANGIMI, FORAGGI, ECC. PER MANTENIMENTO CAVALLI POLSTATO PER IL PERIODO 1.1.2018-31.12.2018	1	12	81.485,13	0,00	0,00	81.485,13	Procedura aperta	Rinvio della pratica 13650 - elevazione importo da € 101.683,00 a € 720.000,00
80202230589	2018	2018	SERVIZI	03114000-3	ACQUISTO MANGIMI, FORAGGI, ECC. PER MANTENIMENTO CAVALLI POLSTATO (1.1 - 31.12.2019)	1	12	590.163,93	0,00	0,00	590.163,93		ACQUISTO MANGIMI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	03114000-3	FORNITURA MANGIMI, FORAGGI, ECC. PER MANTENIMENTO CAVALLI POLSTATO PER IL PERIODO 1.1.2018-31.12.2018	1	12	42.566,78	0,00	0,00	42.566,78	Procedura aperta	ALIQUOTA 4% E NON 22%
80202230589	2018	2018	SERVIZI	03114000-3	FORNITURA MANGIMI, FORAGGI, ECC. PER MANTENIMENTO CAVALLI POLSTATO PER IL PERIODO 1.1.2018-31.12.2018	1	12	202.340,68	0,00	0,00	202.340,68	Procedura aperta	Elevato importo da € 57.661,20 a € 266.844,20

80202230589	2018	2019	SERVIZI	03114000-3	ACQUISTO MANGIMI, FORAGGI, ECC. PER MANTENIMENTO CAVALLI POLSTATO (1.1 - 31.12.2019)	1	12	47.263,28	0,00	0,00	47.263,28		ACQUISTO MANGIMI, FORAGGI
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura di Gara Aperta - - Agg.to tecnologico e assistenza on-site (AOS) rete PRD SUD Annualità 2018-2019-2020	2	12	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00		ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura di GARA - Agg.to tecnologico e assistenza on-site (AOS) rete PRD SUD - Quota 2019	2	12	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00		+IVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura di Gara Aperta 2018/2019 - Aggiornamento tecnologico e Assistenza evolutiva e correttiva degli apparati IP Annualità 2018-2019	1	12	10.336.000,00	0,00	0,00	10.336.000,00	Procedura aperta	agg.to pratica unica gara ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI SUI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI FORNITI DALLA SOCIETA' INFOCAMERE	1	12	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	Procedura negoziata-senza bando	ANNUALE
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI SUI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI FORNITI DALLA SOCIETA' INFOCAMERE	2	12	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AGGIORNAMENTO LICENZE IBM TIVOLI PER PIATTAFORMA MONITORAGGIO SISTEMA NOC(NETWORK OPERATIVE CENTER)	1	12	666.393,44	0,00	0,00	666.393,44		OK
80202230589	2018	2019	SERVIZI		AGGIORNAMENTO LICENZE IBM TIVOLI PER PIATTAFORMA MONITORAGGIO SISTEMA NOC(NETWORK OPERATIVE CENTER)	1	12	666.393,44	0,00	0,00	666.393,44		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONVENZIONE CONSIP PER RESTATEMENT LICENZE MICROSOFT (ACCORDO QUADRO)	1	36	286.554,36	286.554,36	286.554,36	859.663,08	Consip	ok importo programmato totale 3 anni ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONVENZIONE CONSIP PER RESTATEMENT LICENZE MICROSOFT (ACCORDO QUADRO)	1	36	231.444,11	231.444,11	231.444,12	694.332,35	Consip	OK no residuo
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURE DI GARA PER IL REFRESH TECNOLOGICO DEL DATACENTER DEL CEN DI NAPOLI - INTEGRAZIONI FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2	12	2.315.500,00	0,00	0,00	2.315.500,00		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AUMENTO DEL QUINTO LOTTO 2 E LOTTO 3 - REFRESH TECNOLOGICO DEL DATACENTER DEL CEN DI NAPOLI - INTEGRAZIONE SUPPORTO SISTEMISTICO E HELP DESK	1	12	793.913,11	0,00	0,00	793.913,11		OK
80202230589	2018	2019	SERVIZI		AGGIORNAMENTO PRODOTTI TETRAS PER REPARTI OPERATIVI POLIZIA	2	12	868.213,00	0,00	0,00	868.213,00		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACQUISTO APPARATI NECESSARI PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SISTEMA "MGF"	1	12	95.040,16	0,00	0,00	95.040,16		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA NUOVA INFRASTRUTTURA HARDWARE E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE SULLE APPARECCHIATURE CENAPS UBICATE PRESSO IL CEN DI NAPOLI	2	12	277.760,00	0,00	0,00	277.760,00		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURA NUOVA INFRASTRUTTURA HARDWARE E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE SULLE APPARECCHIATURE CENAPS UBICATE PRESSO IL CEN DI NAPOLI	2	12	277.760,00	0,00	0,00	277.760,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		GARA SISTEMA DINAMICO ACQUISIZIONE PER TAVOLETTE FIRMA ELETTRONICA	2	12	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		IMPORTO PRESUNTO

80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - POLIZIA DI STATO	1	12	9.537.071,84	0,00	0,00	9.537.071,84		AGG.TO IMPORTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - POLIZIA DI STATO	1	12	9.581.967,21	0,00	0,00	9.581.967,21		AGG.TO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - POLIZIA DI STATO	1	12	9.254.098,36	0,00	0,00	9.254.098,36		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - POLIZIA DI STATO	1	12	9.467.213,11	0,00	0,00	9.467.213,11		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - POLIZIA DI STATO	1	12	9.581.967,21	0,00	0,00	9.581.967,21		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - POLIZIA DI STATO	1	12	9.581.967,21	0,00	0,00	9.581.967,21		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - ARMA CARABINIERI	1	12	8.887.986,89	0,00	0,00	8.887.986,89		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - ARMA CARABINIERI	1	12	8.889.626,23	0,00	0,00	8.889.626,23		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Rinnovo servizi in materia di telefonia fissa e mobile - AREA FONIA DATI E ICT - PS E CC "UNA TANTUM" FINE AVVIO PROCEDURA GARA TRIENNIO 2019-2021	1	12	23.875.345,45	0,00	0,00	23.875.345,45		SOMMA "UNA TANTUM" FINALIZZATA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2021
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18420000-9	Distintivi specialità-qualifica e alamari in PVC	1	12	122.751,00	0,00	0,00	122.751,00	Procedura aperta	gara fl 378 lotto 1
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18213000-5	GIUBBA ESTIVA MASCHILE	1	12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Procedura aperta	VECCHIO ID 13374 Prezzo comunicato Utam con nota del 11/09/2017 Agg.ne 2018-FL 379 LOTTO 1
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18223200-0	GIUBBA INVERNALE MASCHILE	1	12	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	Procedura aperta	VECCHIO ID 13376 Prezzo comunicato Utam 11/09/2017 Agg.ne 2018-FL 379 LOTTO 2
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35113400	DIVISA ESTIVA IGNIFUGA PER ORDINE PUBBLICO	1	12	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00		VECCHIO ID 13357 - IMPORTO COMUNICATO UTAM CON NOTA DEL 26.05.2017 € 1.262.700,00- FL 377 LOTTO 2
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35113400	DIVISA IGNIFUGA INVERNALE PER ORDINE PUBBLICO	1	12	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00		VECCHIO ID 13358 - IMPORTO COMUNICATO UTAM CON NOTA DEL 26.05.2017 € 1.921.500,00- FL 377 LOTTO 2
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444110-7	CASCO CON INTERFONO PER SERVIZI MOTOMONTATI	1	12	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00		a
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18443340-1	BERRETTO ESTIVO OPERATIVO	2	12	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		a
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18443340-1	BERRETTO INVERNALE OPERATIVO	2	12	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00		a

80202230589	2018	2018	SERVIZI	18213000-5	GIACCA INVERNALE OPERATIVA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		DIMINUZIONE QUNATITA' NOTA LOGISTICO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	MAGLIETTA POLO OPERATIVA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00		Prezzo comunicato Utam nota 19 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE LUPETTO	1	12	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		nota dell'UTAM del 6 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE LUPETTO 1/2 PESO	2	12	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		a
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE INVERNALE OPERATIVO MASCHILE E FEMMINILE	2	12	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO ESTIVO OPERATIVO	1	12	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00		note del Logistico del 9 marzo 2018 e dell'Utam del 7 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO INVERNALE OPERATIVO	1	12	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		note del Logistico del 9 marzo 2018 e dell'Utam del 7 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18332000-5	CAMICIA BIANCA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		NUMERO 2000 MASCHILI, NUMERO 400 FEMMINILI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	19212510-3	CINGHIA MASCHILE E FEMMINILE	2	12	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		VECCHIO ID 13676
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18223200-0	GIUBBA ESTIVA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18221200-6	GIUBBA IMPERMEABILE CON TERMOFODERA ASPORTABILE	1	12	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18223200-0	GIUBBA INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE	1	12	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE ESTIVO MASCHILE E FEMMINILE	1	12	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE	1	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18800000-7	SCARPE BASSE INVERNALI MASCHILI	1	12	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18820000-3	SCARPE GINNICHE MASCHILI E FEMMINILI	1	12	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	37414800-1	SOTTOTUTA TERMICA	1	12	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		nota dell'Utam del 16 marzo 2018

80202230589	2018	2018	SERVIZI	18114000-1	TUTA DA ADDESTRAMENTO	1	12	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		VECCHIO ID 13678 PROVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18412100-1	TUTA GINNICA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	MAGLIA A GIROCOLLO PER ORDINE PUBBLICO	2	12	157.020,49	0,00	0,00	157.020,49		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO ESTIVO PER ORDINE PUBBLICO	2	12	140.049,18	0,00	0,00	140.049,18		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO INVERNALE PER ORDINE PUBBLICO	2	12	186.491,80	0,00	0,00	186.491,80		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALI ESTIVI PER SERVIZI AUTO/MOTOMONTATI	1	12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		Nota dell'Utam del 2 marzo 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALI INVERNALI PER SERVIZI AUTO/MOTOMONTATI	1	12	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00		Nota dell'Utam del 2 marzo 2018
80202230589	2018	2019	SERVIZI		ACCESSORI PER UNIFORMI	1	12	40.983,61	0,00	0,00	40.983,61		VECCHIO ID 13336
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18443340-1	BERRETTO ESTIVO TIPO BASEBALL PER DIVISA OPERATIVA	1	12	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00		VECCHIO ID 13339
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18443340-1	BERRETTO INVERNALE TIPO BASEBALL PER DIVISA OPERATIVA	1	12	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18332000-5	CAMICIA BIANCA MASCHILE	1	12	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		a
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444110-7	CASCO CON INTERFONO PER SERVIZI MOTOMONTATI	1	12	317.200,00	0,00	0,00	317.200,00		VECCHIO ID 13338
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18425000-4	CINGHIA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18213000-5	GIACCA INVERNALE PER DIVISA OPERATIVA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	4.375.000,00	0,00	0,00	4.375.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18331000-8	MAGLIA A GIROCOLLO PER SERVIZIO DA ORDINE PUBBLICO (IGNIFUGA)	1	12	157.020,49	0,00	0,00	157.020,49		a
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	MAGLIETTA POLO A MANICA LUNGA OPERATIVA	1	12	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18331000-8	MAGLIETTA POLO OPERATIVA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	2.596.721,31	0,00	0,00	2.596.721,31		a

80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE GRIGIO AZZURRO LUPETTO 1/2 PESO UNISEX	1	12	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE GRIGIO AZZURRO LUPETTO UNISEX	1	12	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE SCOLLO A V BLU OPERATIVO	1	12	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE ESTIVO MASCHILE E FEMMINILE	1	12	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE	1	12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE PER DIVISA OPERATIVA ESTIVO MASCHILE E FEMMINILE	1	12	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE PER DIVISA OPERATIVA INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE	1	12	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18820000-3	SCARPE GINNICHE MASCHILI E FEMMINILI	1	12	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO ESTIVO PER DIVISA OPERATIVA	1	12	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO ESTIVO PER ORDINE PUBBLICO	1	12	331.155,74	0,00	0,00	331.155,74		ORDINE PUBBLICO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO INVERNALE PER DIVISA OPERATIVA	1	12	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00		a
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO INVERNALE PER ORDINE PUBBLICO	1	12	419.606,56	0,00	0,00	419.606,56		ORDINE PUBBLICO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALI ESTIVI PER SERVIZI AUTO/MOTOMONTATI	1	12	400.032,79	0,00	0,00	400.032,79		VECCHIO ID 13361
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALI INVERNALI PER SERVIZI AUTO/MOTOMONTATI	1	12	459.606,56	0,00	0,00	459.606,56		VECCHIO ID13362
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18114000-1	TUTA DA ADDESTRAMENTO	1	12	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18412100-1	TUTA GINNICA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	MAGLIETTA POLO A MANICA LUNGA OPERATIVA	1	12	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		Quantità diminuita con nota del logistico del 9 marzo 2018

80202230589	2018	2018	SERVIZI	39110000-6	POLTRONCINA OPERATIVA	2	12	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39120000-9	ARMADIO SPOGLIATOIO BIPOSTO	1	12	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00		.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39130000-2	POSTAZIONE DA LAVORO	1	12	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		DA SPESARE ANNO 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39110000-6	POLTRONCINA OPERATIVA	1	12	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00		DA SPESARE ANNO 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39120000-9	ARMADIO SPOGLIATOIO BIPOSTO	1	12	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00		DA SPESARE ANNO 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	12	1.229.508,20	0,00	0,00	1.229.508,20		PROGRAMMAZIONE 2018
80202230589	2018	2019	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	12	1.229.508,20	0,00	0,00	1.229.508,20		PROGRAMMAZIONE 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		MINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	12	983.606,56	0,00	0,00	983.606,56		PROGRAMMAZIONE 2018 SPESE CHE NON HANNO COPERTURA FINANZIARIA
80202230589	2018	2017	SERVIZI		MINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	12	487.704,92	0,00	0,00	487.704,92		PROGRAMMAZIONE 2019
80202230589	2018	2017	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	12	1.844.262,30	0,00	0,00	1.844.262,30		PROGRAMMAZIONE 2019 SPESE CHE NON HANNO COPERTURA FINANZIARIA
80202230589	2018	2017	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCLUSI DAL MANUTENTORE UNICO	1	12	504.098,36	0,00	0,00	504.098,36		PROGRAMMAZIONE 2019
80202230589	2018	2017	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCLUSI DAL MANUTENTORE UNICO	1	12	3.688.524,59	0,00	0,00	3.688.524,59		PROGRAMMAZIONE 2019 SPESE CHE NON HANNO COPERTURA FINANZIARIA
80202230589	2018	2018	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCLUSI DAL MANUTENTORE UNICO	1	12	73.718,03	0,00	0,00	73.718,03		PROGRAMMAZIONE 2018
80202230589	2018	2017	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCLUSI DAL MANUTENTORE UNICO	1	12	73.718,03	0,00	0,00	73.718,03		PROGRAMMAZIONE 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE PER LA PROGETTAZIONE SPESE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI EX ART. 113 ECC..	1	12	139.940,16	0,00	0,00	139.940,16		PROGRAMMAZIONE 2018
80202230589	2018	2017	SERVIZI		SPESE PER LA PROGETTAZIONE SPESE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI EX ART. 113 ECC..	1	12	139.940,16	0,00	0,00	139.940,16		PROGRAMMAZIONE 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO-ANNUALITA' 2018-2019-2020	1	36	7.505.578,04	5.823.319,48	5.823.319,48	19.152.217,01	Procedura aperta	RICHIESTA ASSENSO

80202230589	2018	2018	SERVIZI	18925200-1	FONDINA IN TECNOPOLIMERI	1	12	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		GARA BANDITA 2017, AGGIUDICAZIONE 2018 FL 379 LOTTO 3
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Convenzione Ministero Difesa - Rimborso carburanti Avio	1	12	983.606,56	0,00	0,00	983.606,56		Rinvio della pratica 13505 Rinvio della pratica 13085
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	412.295,08	0,00	0,00	412.295,08		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	84.918,03	0,00	0,00	84.918,03		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.229.508,20	0,00	0,00	1.229.508,20		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	327.868,85	0,00	0,00	327.868,85		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	473.770,49	0,00	0,00	473.770,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.557.377,05	0,00	0,00	1.557.377,05		(ex pratiche Autocentro di Milano)
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39141100-3	SCAFFALE AD ELEMENTI COMPONIBILI	1	12	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00		.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39141100-3	SCAFFALE AD ELEMENTI COMPONIBILI	1	12	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00		DA SPESARE ANNO 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34223300-9	CARRELLI TRASPORTO MATERIALI (TIPO PG W600T) - (REPARTI MOBILI) IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00		la pratica è stata rinviata all'anno 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34136000-9	FURGONE PER TRASPORTO NR. 4 CANI (CINOFILI) IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	161.566,52	0,00	0,00	161.566,52		la pratica è stata rinviata all'anno 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	655.737,70	0,00	0,00	655.737,70		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	401.639,34	0,00	0,00	401.639,34		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	801.639,34	0,00	0,00	801.639,34		(ex pratiche Autocentro di Milano)
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	218.032,79	0,00	0,00	218.032,79		

80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	155.655,74	0,00	0,00	155.655,74		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	352.868,85	0,00	0,00	352.868,85		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	340.573,77	0,00	0,00	340.573,77		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	412.295,08	0,00	0,00	412.295,08		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	374.450,82	0,00	0,00	374.450,82		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	589.344,26	0,00	0,00	589.344,26		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	84.262,30	0,00	0,00	84.262,30		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	200.819,67	0,00	0,00	200.819,67		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	521.229,51	0,00	0,00	521.229,51		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	303.278,69	0,00	0,00	303.278,69		DI CUI € 10.000,00 PER MANUTENZIONE AUTOMOTOMEZZI SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P. S.
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	70.901,64	0,00	0,00	70.901,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	304.098,36	0,00	0,00	304.098,36		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	84.754,10	0,00	0,00	84.754,10		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	106.147,54	0,00	0,00	106.147,54		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	84.918,03	0,00	0,00	84.918,03		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	42.622,95	0,00	0,00	42.622,95		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	228.688,52	0,00	0,00	228.688,52		

80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	51.229,51	0,00	0,00	51.229,51		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	128.442,62	0,00	0,00	128.442,62		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	783.606,56	0,00	0,00	783.606,56		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	655.737,70	0,00	0,00	655.737,70		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.229.508,20	0,00	0,00	1.229.508,20		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.229.508,20	0,00	0,00	1.229.508,20		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	327.868,85	0,00	0,00	327.868,85		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.762.295,08	0,00	0,00	1.762.295,08		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.639.344,26	0,00	0,00	1.639.344,26		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.639.344,26	0,00	0,00	1.639.344,26		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.639.344,26	0,00	0,00	1.639.344,26		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	3.278.688,52	0,00	0,00	3.278.688,52		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	221.311,48	0,00	0,00	221.311,48		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	766.393,44	0,00	0,00	766.393,44		DI CUI € 10.000,00 PER MANUTENZIONE AUTOMOTOMEZZI SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P. S.

80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	655.737,70	0,00	0,00	655.737,70		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	807.377,05	0,00	0,00	807.377,05		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	473.770,49	0,00	0,00	473.770,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.557.377,05	0,00	0,00	1.557.377,05		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	570.901,64	0,00	0,00	570.901,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	605.327,87	0,00	0,00	605.327,87		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	4.057.377,05	0,00	0,00	4.057.377,05		DI CUI € 1.780.000,00 PER MANUTENZIONE AUTOMOTOMEZZI SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P. S.
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	165.573,77	0,00	0,00	165.573,77		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	267.213,11	0,00	0,00	267.213,11		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	114.754,10	0,00	0,00	114.754,10		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	655.737,70	0,00	0,00	655.737,70		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	549.180,33	0,00	0,00	549.180,33		

80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	401.639,34	0,00	0,00	401.639,34		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	532.786,89	0,00	0,00	532.786,89		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	801.639,34	0,00	0,00	801.639,34		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	516.393,44	0,00	0,00	516.393,44		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	491.803,28	0,00	0,00	491.803,28		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	218.032,79	0,00	0,00	218.032,79		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	1.311.475,41	0,00	0,00	1.311.475,41		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	262.295,08	0,00	0,00	262.295,08		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA	1	12	98.360,66	0,00	0,00	98.360,66		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA AUTOMEZZI SEZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA AUTOMEZZI SEZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA	1	12	108.934,43	0,00	0,00	108.934,43		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA AUTOMEZZI SEZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPESE IN ECONOMIA AUTOMEZZI SEZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA	1	12	108.934,43	0,00	0,00	108.934,43		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18443500-1	visori notturni per servizi di polizia giudiziaria	3	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		casco antiproiettile PRIVO DI VISIERA PER SERVIZI CONTROLLO TERRITORIO	3	12	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35113410-6	SET DI VISIERA, GUANTI, CALZARI, SOTTOTUTA, AUTORESPIRATORE PER DIFESA N.B.C.-R. PER USO CON TUTA ANTIESPLOSIONE EOD ARTIFICIERE	3	12	44.262,30	0,00	0,00	44.262,30		Rinvio della pratica 14352 EX ID 12126
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35321200-2	FUCILE PER TIRATORE SCELTO COMPLETO DI ACCESSORI	1	12	1.497.810,37	0,00	0,00	1.497.810,37		Rinvio della pratica 13977

80202230589	2018	2018	SERVIZI	31521320-3	TORCIA TATTICA PORTATILE PER SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	3	12	1.639.344,26	0,00	0,00	1.639.344,26		Rinvio della pratica 14213
80202230589	2018	2018	SERVIZI	32333200-8	Apparati di registrazione audio video portatili con accessori	1	12	946.720,00	0,00	0,00	946.720,00		Rinviata 2017 Rinvio della pratica 14358 ex id 12601 - Gara bandita 2016 id 14358 e non aggiudicata nel 2017 c
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Supporto logistico 3 velivoli 180 - PIAGGIO	1	12	1.514.556,00	0,00	0,00	1.514.556,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ASSICURAZIONI	1	12	11.027.676,23	0,00	0,00	11.027.676,23		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		rca infortuni conducenti anno 2019	1	12	11.188.524,59	0,00	0,00	11.188.524,59		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		RCVT AEROMOBILI E INFORTUNI EQUIPAGGI E PASSEGGERI ANNO 2018	1	12	89.344,26	0,00	0,00	89.344,26		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		RCVT AEROMOBILI E INFORTUNI EQUIPAGGI E PASSEGGERI ANNO 2019	1	12	108.196,72	0,00	0,00	108.196,72		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18925200-1	Fondine chiuse in cordura blu	3	12	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18925200-1	Borsa porta-maschera antigas	1	12	219.450,00	0,00	0,00	219.450,00	Procedura aperta	Nuovo prezzo unitario comunicato utam con trasmissione specifiche tecniche FL 378 LOTTO 3
80202230589	2018	2018	SERVIZI		carburante Jet A1	1	12	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		carburante Avio Grado	1	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		carburante Jet A1	1	12	327.868,85	0,00	0,00	327.868,85		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		carburante Avio Grado	1	12	81.967,21	0,00	0,00	81.967,21		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Manutenzione e ricambi motori PT6T (VECTOR)	1	12	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Manutenzione e ricambi motori RR250 Allison (AEROMARITIME)	1	12	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Manutenzione e ricambi elicotteri Leonardo S.p.a.	1	12	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Manutenzione e ricambi elicotteri Leonardo S.p.a.	1	12	2.868.852,46	0,00	0,00	2.868.852,46		

80202230589	2018	2019	SERVIZI		Supporto logistico 8 elicotteri - Leonardo Spa	1	12	3.836.065,57	0,00	0,00	3.836.065,57		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Rimborso Min. Difesa	1	12	983.606,56	0,00	0,00	983.606,56		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Portamanette in cordura blu	3	12	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35300000-7	Sistema di impugnatura per bomboletta da 20ml (Oleoresin Capsicum)	3	12	65.573,77	0,00	0,00	65.573,77		Nuova procedura d'acquisto
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	BOMBOLETTA CON CARICA ATTIVA ALL'O.C. DA 20ML	3	12	295.081,97	0,00	0,00	295.081,97		Nuova procedura d'acquisto
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	BOMBOLETTA CON CARICA INERTE DA 20ML	3	12	65.573,77	0,00	0,00	65.573,77		Nuova procedura d'acquisto
80202230589	2018	2018	SERVIZI	42997300-4	Robot piccoli per Nuclei Artificieri	3	12	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	42997300-4	Robot di medie dimensioni per Nuclei Artificieri	3	12	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	Disturbatore di frequenza	3	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35814000-3	SERVIZIO DI MODIFICA maschera antigas per servizi di O.P. con attacco DA 5 TIRANTI AD ATTACCO RAPIDO A DUE PUNTI	3	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18141000-9	Guanto protettivo per servizi di OP	1	12	148.549,18	0,00	0,00	148.549,18		Nuovo modello FL 377 LOTTO 6
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "SISTEMA DI IMPUGNATURA PER BOMBOLETTA DA 20 ML (CAPSICUM)"	1	12	81.967,21	0,00	0,00	81.967,21		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "BOMBOLETTA CON CARICA ATTIVA ALL'O.C. DA 20ML"	1	12	295.081,97	0,00	0,00	295.081,97		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "BOMBOLETTA CON CARICA INERTE DA 20ML"	1	12	73.770,49	0,00	0,00	73.770,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18925200-1	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "FONDINA IN TECNOPOLIMERI"	1	12	860.655,74	0,00	0,00	860.655,74		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35300000-7	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "Caricatore per Pistola Beretta 92 FS"	1	12	491.803,28	0,00	0,00	491.803,28		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGI CONSIP	1	12	1.603.743,01	0,00	0,00	1.603.743,01		

80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGI CONSIP	1	12	1.668.294,65	0,00	0,00	1.668.294,65		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGI CONSIP	1	12	965.602,71	0,00	0,00	965.602,71		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGI CONSIP	1	12	718.128,95	0,00	0,00	718.128,95		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGI CONSIP	1	12	73.390,25	0,00	0,00	73.390,25		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35210000-9	BERSAGLIO TIPO FRANCESE	1	12	98.360,66	0,00	0,00	98.360,66		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35331000-3	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "CARTUCCIA CALIBRO .308 CON PALLA HTPB DA 168 GR PER T.S."	1	12	151.188,52	0,00	0,00	151.188,52		DA VALUTARE TIPOLOGIA SE SI CAMBIA FUCILE
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35331000-3	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "CARTUCCIA CALIBRO 9 MM NATO"	1	12	1.770.491,80	0,00	0,00	1.770.491,80		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444111-4	casco antiproiettile privo di visiera per servizio controllo territorio	1	12	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35230000-5	MANETTE DI SICUREZZA COMPLETE DI CHIAVI	1	12	57.377,05	0,00	0,00	57.377,05		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	50600000-1	MANUTENZIONE MASCHERA ARF-A CONTENUTA NELLE COMBINAZIONI NBC	1	12	124.590,16	0,00	0,00	124.590,16		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35814000-3	MASCHERA ANTIGAS PER SERVIZI DI O.P. CON ATTACCO RAPIDO A 2 PUNTI PER CASCO (CON PORTA.M.A.G.)	1	12	196.721,31	0,00	0,00	196.721,31		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "KIT "SIMUNITION" COMPLETI DI ACCESSORI PER ADDESTRAMENTO E MUNIZIONAMENTO"	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	MUNIZIONI PER TIRO SPORTIVO - GRUPPI FF. OO.	1	12	73.770,49	0,00	0,00	73.770,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	SCUDO RETTANGOLARE PROTETTIVO PER SERVIZI DI O.P.	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35300000-7	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "SISTEMA DI IMPUGNATURA PER BOMBOLETTA DA 20 ML (CAPSICUM)"	1	12	81.967,21	0,00	0,00	81.967,21		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "BOMBOLETTA CON CARICA ATTIVA ALL'O.C. DA 20ML"	1	12	242.950,82	0,00	0,00	242.950,82		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35330000-6	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "BOMBOLETTA CON CARICA INERTE DA 20ML"	1	12	54.016,39	0,00	0,00	54.016,39		A

80202230589	2018	2018	SERVIZI	35124000-9	METAL DETECTOR MANUALE, CON BATTERIE RICARICABILI E ACCESSORI, COMPLETO DI VALIGIA DI TRASPORTO	1	12	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	Procedura aperta	Prezzo comunica Utam con nota 10 agosto 2017-FL379 LOTTO 4
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35320000-3	PISTOLA MITRAGLIATRICE H&K MP5/A5 completi di sistemi di illuminazione e sistema di puntamento	3	12	135.420,00	0,00	0,00	135.420,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35321200-2	FUCILI H&K 416 completi di sistema di illuminazione e sistema di puntamento, cinghia e sacca da trasporto.	3	12	175.680,00	0,00	0,00	175.680,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	44430000-3	Piastre balistiche Stand Alone Livello IV	3	12	68.320,00	0,00	0,00	68.320,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35340000-9	SOPPRESSORI per fucile HK 416	3	12	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	32333200-8	Sistema di osservazione a lunga distanza DRONE	3	12	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35321200-2	Armi lunghe per SNIPER .308 complete di ottiche	3	12	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	80620000-6	Container addestrativo modulare completo di accessori per artificieri/breacher	3	12	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	42514320-1	filtro combinato per maschera antigas per servizi di O.P.	1	12	55.311,48	0,00	0,00	55.311,48		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35330000-6	ARTIFIZIO PER LANCIO A MANO A FUMATA BIANCA PER ADDESTRAMENTO AI SERVIZI DI O.P.	1	12	90.163,93	0,00	0,00	90.163,93		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	32333200-8	Apparati di registrazione audio video portatili con accessori	3	12	110.857,38	0,00	0,00	110.857,38		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "Disturbatore di frequenza"	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18143000-3	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "Disturbatore di frequenza"	1	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35815000-0	Tute antiesplosione complete di kit NBC	3	12	258.196,72	0,00	0,00	258.196,72		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35815000-0	Tute antiesplosione complete di kit NBC	1	12	258.196,72	0,00	0,00	258.196,72		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18925200-1	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "FONDINA IN TECNOPOLIMERI"	1	12	286.885,25	0,00	0,00	286.885,25		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	33111600-7	apparecchiatura radiografica portatite per ispezione ad uso degli artificieri della polizia di stato	3	12	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00		ARTIFICIERI

80202230589	2018	2018	SERVIZI	42997300-4	Robot piccoli per Nuclei Artificieri	3	12	655.737,70	0,00	0,00	655.737,70		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	42997300-4	Robot piccoli per Nuclei Artificieri	1	12	1.311.475,41	0,00	0,00	1.311.475,41		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2019	SERVIZI	33111600-7	apparecchiatura radiografica portatite per ispezione ad uso degli artificieri della polizia di stato	1	12	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	42997300-4	Robot di medie dimensioni per Nuclei Artificieri	3	12	1.024.590,16	0,00	0,00	1.024.590,16		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2019	SERVIZI	42997300-4	Robot di medie dimensioni per Nuclei Artificieri	1	12	1.024.590,16	0,00	0,00	1.024.590,16		ARTIFICIERI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	SCUDO PROTETTIVO ROTONDO PER SERVIZI DI O.P.	3	12	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18443500-1	termocamere MOSKITO TI VECTRONIX	3	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	44431000-0	Scudi balistici grandi COMPLETI DI RUOTE E LAMPADE	3	12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	38632000-4	INTENSIFICATORI PUNTATORI INFRAROSSI	3	12	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00		NOCS
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34136000-9	FURGONE PER TRASPORTO NR.2 CANI (CINOFILI) IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	314.516,00	0,00	0,00	314.516,00		la pratica è stata rinviata all'anno 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA MEDIA IN COLORE DI SERIE (NON INFERIORE A 2000 CC)	1	12	79.047,00	0,00	0,00	79.047,00		Rinviata 2018 la pratica è stata rinviata all'anno 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Manutenzione dei sistemi multimediali "Securmail", securfax e sistemi cripto CR8000 - 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA	1	12	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	Procedura negoziata-senza bando	IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura negoziata per Manutenzione dei sistemi multimediali "Securmail securfax e sistemi cripto CR8000"- Annualità 2019	2	12	737.704,92	0,00	0,00	737.704,92		agg.ta descriz
80202230589	2018	2018	SERVIZI		MANUTENZIONE SISTEMI "IBIS" BOSSOLI-OGIVE, MODULI DI MICROSCOPIA PER IL SERV.POLSCIENT E GAB. REGIONALI QUEST.NA M RC-ANNUALITA' 2018-2019-2020	1	36	720.392,00	734.795,00	749.488,00	2.204.675,00	Procedura negoziata-senza bando	TRIENNALE
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONVENZIONE CONSIP PER RESTATEMENT LICENZE MICROSOFT (ACCORDO QUADRO)	1	36	3.677.918,50	3.677.918,50	3.677.918,50	11.033.755,50	Consip	IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GARA AGG.TO TECN.CO E GESTIONE TECNICA CON FLL SWAP SERVICE IMP. VIDEOSORVEGLIANZA REGIONE SICILIA (EX PON07/13) 2018/2019	1	12	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00		agg.to importo
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - Proc. Gara Aperta - AGG.TO TECN. E ASS.ZA EVOLUTIVA PONTE RADIO DIG.LE INTERPOLIZIE CENTRO E NORD ITALIA 2018-2019-2020	1	12	26.720.000,00	0,00	0,00	26.720.000,00	Procedura aperta	agg.to importo e descriz

80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA APERTA - Aggiornamento Tecnologico e assistenza evolutiva impianti sicurezza siti presso Compendi del Dip.to - ANNUALITA' 2018-19-20	1	12	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00	Procedura aperta	importo agg.to per tre anni
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA SECRETATA - Aggiornamento tecnologico - Acquisto apparati - Gabinetto Ministro	1	12	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00		ID 16310 (2017) -
80202230589	2018	2019	SERVIZI		acquisto medaglie di commiato, croci ed onorificenze per il personale della polizia di stato	2	12	120.182,79	0,00	0,00	120.182,79		.
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Contratto a Procedura Negoziata per Ammodernamento reti telefoniche protette del Dipartimento P.S.	1	12	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		ID 2017 (14588) agg.to
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROCEDURA NEGOZIATA PER OSPITALITA' SITI SOC.RAI WAY- POLIZIA DI STATO E INTERFORZE- CONTRATTO TRIENNALE 2019-2021 (ANNUALITA' 2019)	1	12	655.737,70	0,00	0,00	655.737,70		IMPORTO PRESUNTO 1
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROCEDURA NEGOZIATA PER OSPITALITA' SITI SOC.RAI WAY- ARMA CC e INTERFORZE - CONTRATTO PLURIENNALE TRIENNALE 2019-2021 (ANNUALITA' 2019)	2	12	1.098.360,66	0,00	0,00	1.098.360,66		IMPORTO PRESUNTO Scad.31/12/2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI		STIPULA CONTRATTO CON SOCIETA' TELECOM PER OSPITALITA' SITI POSTAZIONI CC - ANNUALITA' 2018-2019-2020	1	36	42.677,50	42.677,50	42.677,50	128.032,50	Procedura negoziata-senza bando	agg.to importo triennale
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROCEDURA NEGOZIATA PER OSP.SITI DI PROPRIETA' TELECOM - N.10 SITI ARMA CARABINIERI E QUOTA PARTE INTERFORZE- CONTRATTO 2018-2020 - ANNUALITA' 2019	1	12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		IMPORTO PRESU
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA NEGOZIATA - Acquisto 4 apparecchiature Cifranti "TELSY"	2	12	51.914,76	0,00	0,00	51.914,76	Procedura negoziata-senza bando	-
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONVENZIONE CONSIP - Sostituzione e aggiornamento dei sistemi - Centro Situazioni e Gestione Crisi	1	12	476.454,00	0,00	0,00	476.454,00		AGGIORN
80202230589	2018	2018	SERVIZI		VODAFONE - TELEFONIA MOBILE POLIZIA DI STATO - RICONOSCIMENTO DEBITO ANNO 2018	1	12	40.983,61	0,00	0,00	40.983,61		D'ORDINE DEL DR. TAFURI - IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONTRATTO DI PROROGA AUTOMAZIONE VERBALI INFRAZIONE CODICE STRADALE (1/1/2018-31/12/2018)	1	12	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	Procedura negoziata-senza bando	IMPORTO DA DEFINIRE
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Riconoscimento e/o contratto per l'estensione del servizio di telecomunicazioni "SISTEMA RADIOMOBILE IN STANDARD TETRA"	1	12	21.758.027,05	0,00	0,00	21.758.027,05		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Riconoscimento e/o contratto procedura negoziata per l'estensione del servizio di telecomunicazioni "SISTEMA RADIOMOBILE IN STANDARD TETRA" Quota 2019	1	12	21.758.027,05	0,00	0,00	21.758.027,05		ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Acquisto 4000 batterie portatili OTE	2	12	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		Rinviata 2017 ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura di Gara Aperta - Acquisto batterie per stazioni di energia dorsale in fibra ottica	1	12	718.500,00	0,00	0,00	718.500,00		ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura di Gara Aperta - Acquisti batterie Ponti Radio Digitali stazioni energia	1	12	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		ok

80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA Di GARA - Progetto di sicurezza per la tempestizzazione ed agg.to tecnologico degli Organi Periferici di Sicurezza - Dipartimento P.S.	1	12	2.327.427,07	0,00	0,00	2.327.427,07		LA RESTANTE QUOTA DI 1.000.000,00 GRAVA SUL CAP.7417/1 residui 2017 della DCSRagioneria
80202230589	2018	2019	SERVIZI		CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE COGENT PER SISTEMA AFIS	1	12	2.295.081,97	0,00	0,00	2.295.081,97		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE SCOLLO A V BLU OPERATIVO	2	12	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI		FORNITURA DI NUOVE LICENZE, UPGRADE E RESTATEMENT DELLE LICENZE IBM (SDI SHENGEN E DNA	1	12	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		QUOTA 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURE DI GARA (SDAPA) PER ACQUISTO HARDWARE (RETE, STORAGE, SERVER, APPARATI SICUREZZA) PER ESIGENZE POLIZIA POSTALE - PROGETTO VULCANO	2	12	7.435.000,00	0,00	0,00	7.435.000,00		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		GARA APERTA: FORNITURA 30 SISTEMI SOFTWARE PER L'ESTRAZIONE E L'ANALISI FORENSE DI EVIDENZE DIGITALI CON SERV. SUPPORTO 36M. PER POLIZIA POSTALE	1	12	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Procedura aperta	IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18820000-3	SCARPE GINNICHE MASCHILI E FEMMINILI	2	12	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18800000-7	SCARPE NERE BASSE INVERNALI MASCHILI	2	12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	T-SHIRT IN COTONE PER ALLIEVI	2	12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18114000-1	TUTA DA ADDESTRAMENTO	2	12	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18412100-1	TUTA GINNICA MASCHILE E FEMMINILE	2	12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PNR-SVILUPPO SOLUZIONE APPLICATIVA E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SISTEMI E ACQUISTO HARDWARE/SOFTWARE	1	12	17.098.889,50	0,00	0,00	17.098.889,50	Consip	OK
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PNR-GESTIONE APPLICATIVA, HELP DESK E MANUTENZIONE	1	12	3.688.524,59	0,00	0,00	3.688.524,59		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI HARDWARE DELL E LENOVO	1	12	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00		BIENNALE
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18800000-7	SCARPE NERE BASSE ESTIVE MASCHILI	1	12	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18800000-7	SCARPE NERE BASSE INVERNALI MASCHILI	1	12	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18223200-0	GIUBBA ESTIVA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00		FREQUENTATORI CORSO

80202230589	2018	2019	SERVIZI	18213000-5	GIUBBA IMPERMEABILE CON TERMOFODERA ASPORTABILE	1	12	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18223200-0	GIUBBA INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE	1	12	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00		FREQUENTATORI CORSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA (SDAPA) PER AGGIORNAMENTO LICENZE ANTIVIRUS PER IL DIPARTIMENTO PS-ANNUALITA' 2018/2019/2020	1	12	445.613,98	0,00	0,00	445.613,98		TRIENNALE IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		AGGIORNAMENTO LICENZE SYMANTEC DIPARTIMENTO PS	1	12	183.606,56	0,00	0,00	183.606,56		IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE
80202230589	2018	2019	SERVIZI		ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE SISTEMA GIURIDICO MATRICOLARE SGM	2	12	61.475,41	0,00	0,00	61.475,41		IMPORTO PRESUNTO BIENNALE
80202230589	2018	2019	SERVIZI		IMPLEMENTAZIONE APPARATI NECESSARI PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SISTEMA MGF	1	12	96.577,05	0,00	0,00	96.577,05		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444110-7	CASCO DA VOLO	1	12	143.443,77	0,00	0,00	143.443,77		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18132200-5	COMBINAZIONE DA VOLO	1	12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18132100-4	GIUBBETTO DA VOLO	1	12	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00		Rettifica quantità e prezzo con nota del Log 8 marzo e ingloba anche ID 15653
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444110-7	CASCO DA VOLO	2	12	143.443,77	0,00	0,00	143.443,77		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18132200-5	COMBINAZIONE DA VOLO	2	12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18132100-4	GIUBBETTO DA VOLO	2	12	143.448,36	0,00	0,00	143.448,36		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18444110-7	CASCO DA VOLO	1	12	143.443,77	0,00	0,00	143.443,77		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18132200-5	COMBINAZIONE DA VOLO	1	12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18132100-4	GIUBBETTO DA VOLO	1	12	143.448,36	0,00	0,00	143.448,36		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18444110-7	CASCO DA VOLO	2	12	112.705,82	0,00	0,00	112.705,82		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18132200-5	COMBINAZIONE DA VOLO	2	12	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00		A

80202230589	2018	2019	SERVIZI	18132100-4	GIUBBETTO DA VOLO	2	12	131.152,79	0,00	0,00	131.152,79		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACCORDO QUADRO "SYSTEM MANAGEMENT" SISTEMA APFIS-ANNUALITA' 2018-2019-2020	1	12	547.603,09	0,00	0,00	547.603,09	Accordo quadro	RICHIESTA ASSENSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE APPARATI VARI (SYSTEM MANAGEMENT)	1	12	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		RICHIEDERE ASSENSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA APERTA PER UPGRADE LICENZE CITRIX PER CONTRATTO VIPCLOUD	1	12	372.729,08	0,00	0,00	372.729,08		ATTESA CAPITOLATO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	37414800-1	SOTTOTUTA TERMICA	2	12	361.639,34	0,00	0,00	361.639,34		DIVISA ALTA MONTAGNA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	MAGLIA IGNIFUGA A GIROCOLLO PER ORDINE PUBBLICO	1	12	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00		Nota dell' Utam dell'1 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO ESTIVO PER ORDINE PUBBLICO	1	12	435.100,00	0,00	0,00	435.100,00		Nota dell'Utam del 6 marzo 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO INVERNALE PER ORDINE PUBBLICO	1	12	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		Nota dell'UTAM del 6 marzo 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO 541 PC PER UFFICI DIPENDENTI	1	12	266.065,57	0,00	0,00	266.065,57		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18424000-7	GUANTI TERMICI	1	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		DIVISA ALTA MONTAGNA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18315000-0	CALZE TERMICHE	1	12	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00		DIVISA ALTA MONTAGNA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18221200-6	GIUBBINO BOMBER	1	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		DIVISA OPERATIVA CINOFILI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	19212510-3	CINGHIA MASCHILE E FEMMINILE	1	12	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		FREQUENTATORI CORSO Nota dell'UTAM dell'11 gennaio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18440000-5	KIT ZUCCOTTO+SCALDACOLLO	1	12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		DIVISA ALTA MONTAGNA
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35812200-1	DIVISA ESTIVA IGNIFUGA PER ORDINE PUBBLICO	1	12	856.438,52	0,00	0,00	856.438,52		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35812200-1	DIVISA IGNIFUGA INVERNALE PER ORDINE PUBBLICO	1	12	1.348.893,44	0,00	0,00	1.348.893,44		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER CED INTERFORZE	1	12	1.581.016,23	0,00	0,00	1.581.016,23		Residuo di 9.600.000 sottratto ID14902 €7.373.765,25(inclusi ID14902/A e /B) e ID16564 € 297.394,95

80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROCEDURA DI GARA PER FORNITURE PROGETTO "DISASTER RECOVERY" INTERFORZE	1	12	8.196.721,31	0,00	0,00	8.196.721,31		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Ripristino del sistema di monitoraggio e controllo dell'Autostrada A3 - VIDEOSORVEGLIANZA SA/RC	1	12	1.845.901,64	0,00	0,00	1.845.901,64		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER PROGETTO DISASTER RECOVERY INTERFORZE	2	12	8.196.721,31	0,00	0,00	8.196.721,31		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE PROGETTO" ERMES"	2	12	3.278.688,52	0,00	0,00	3.278.688,52		L. S.
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROCEDURA GARA SECRETATA REALIZZAZIONE SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PER PROGETTO "CARRO"-PROCEDURA NEGOZIATA SECRETATA	1	12	1.639.344,26	0,00	0,00	1.639.344,26		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - FORNITURE PER PROGETTO SIGP	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE PROGETTO "CRAIM" - TAB. B	1	12	573.770,49	0,00	0,00	573.770,49		Quota parte del 2018 - La somma del 2017 è sul cap.7417/1 della D.C.S.Ragioneria
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE PER ESIGENZE UFFICI SPECIALITA' POLIZIA STATO - TAB. B 2018	1	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64		La somma del 2017 è sul cap.7417/1 della D.C.S.Ragioneria
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER ALTRI PROGETTI-TAB.B	1	12	3.770.491,80	0,00	0,00	3.770.491,80		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICI DIPARTIMENTO	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39110000-6	POLTRONCINE OPERATIVE	1	12	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		MANUTENZIONE E GESTIONE PRODOTTI SOFTWARE	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		RICHIEDERE ASSENSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		MANUTENZIONE E SERVIZI SPECIALISTICI INFRASTRUTTURA HARDWARE	2	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		RICHIEDERE ASSENSO
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E CORSI FORMAZIONE PER D.C.POLIZIA CRIMINALE, D.C.ANTICRIMINE, ARMA CARABINIERI E GUARDIA FINANZA PER BANCA DNA	1	12	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - Aumento V del contr. 8529/16 del 15/12/2016 - Acquisto 272 sensori LTR - Videosorv. Campania LOTTO2	1	12	889.658,88	0,00	0,00	889.658,88	Aumento 5°	OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - Aumento V del contr. 3652/17 del 18/5/2017 - Acquisto 411 Telecamere e 302 lettori targhe - Videosorv. Calabria LOTTO4	1	12	689.656,26	0,00	0,00	689.656,26		agg.to capitolo
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18421000-6	FOULARD IGNIFUGO	1	12	47.336,07	0,00	0,00	47.336,07		A

80202230589	2018	2018	SERVIZI	18444000-3	CALOTTINE SOTTOCASCO	1	12	137.704,92	0,00	0,00	137.704,92		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39561132-6	DISTINTIVI	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	31521320-3	TORCIA TATTICA PORTATILE	1	12	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00		nota logistico 8 marzo 2018 e 29 marzo 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35113490-0	CAMICI BIANCHI	1	12	81.967,21	0,00	0,00	81.967,21		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONI INVERNALI PER SERVIZI AUTOMONTATI MASCHILI E FEMMINILI	1	12	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00		Nota dell'Utam del 28 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONI ESTIVI PER SERVIZI AUTOMONTATI MASCHILI E FEMMINILI	1	12	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00		Nota dell'Utam del 28 febbraio 2018
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - Proc. Gara Aperta - AGG.TO TECN. E ASS.ZA EVOLUTIVA PONTE RADIO DIG.LE INTERPOLIZIE CENTRO E NORD ITALIA 2018-2019-2020	1	12	4.098.360,66	0,00	0,00	4.098.360,66		OK
80202230589	2018	2019	SERVIZI		AGGIORNAMENTO LICENZE ORACLE PER UFFICI DIPARTIMENTO PS	2	12	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E GESTIONE TECNICA CON FLL SWAP SERVICE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA REG.SICILIA QUOTA2019	1	12	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00		agg.to anno
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ASSISTENZA EVOLUTIVA IMPIANTI SICUREZZA SITI PRESSO COMPENDI DEL DIPARTIMENTO- QUOTA 2019	1	12	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00		gara
80202230589	2018	2019	SERVIZI		acquisto attrezzature sportive e macchinari per palestra - analisi acqua piscina	2	12	77.246,72	0,00	0,00	77.246,72		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO CONTRATTO A PROCEDURA NEGOZIATA SECRETATA PER IMPLEMENTAZIONE FORNITURA PER SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PER PROGETTO "CARRO"	2	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39130000-2	POSTAZIONI DI LAVORO	2	12	405.750,00	0,00	0,00	405.750,00		.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39130000-2	POSTAZIONI DA LAVORO	1	12	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		.
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39120000-9	ARMADI SPOGLIATOIO BIPOSTO	2	12	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39141100-3	SCAFFALI AD ELEMENTI COMPONIBILI	2	12	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		RICONOSCIMENTO DI DEBITO CTR.29520 PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE COGENT PER SISTEMA APFIS-ANNUALITA' 2018	1	12	587.666,76	0,00	0,00	587.666,76	Riconoscimento debito	IMPORTO PRESUNTO

80202230589	2018	2018	SERVIZI	18443340-1	BERRETTO INVERNALE TIPO BASEBALL PER DIVISA OPERATIVA	2	12	195.840,00	0,00	0,00	195.840,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18213000-5	GIACCA INVERNALE PER DIVISA OPERATIVA MASCHILE E FEMMINILE	2	12	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18331000-8	MAGLIETTA POLO A MANICA LUNGA OPERATIVA	2	12	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE SCOLLO A V BLU OPERATIVO	2	12	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE OPERATIVO ESTIVO MASCHILE E FEMMINILE	2	12	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18234000-8	PANTALONE OPERATIVO INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE	2	12	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO ESTIVO PER DIVISA OPERATIVA	2	12	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18815100-6	STIVALETTO INVERNALE PER DIVISA OPERATIVA	2	12	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00		DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2019	SERVIZI	39141100-3	Scaffali ad elementi componibili	2	12	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	39120000-9	ARMADIO SPOGLIATOIO BIPOSTO	2	12	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	39130000-2	POSTAZIONE DA LAVORO	2	12	405.750,00	0,00	0,00	405.750,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	39110000-6	POLTRONCINA OPERATIVA	2	12	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE	1	12	210.655,74	0,00	0,00	210.655,74		IMPORTO PRESUNTO
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35113430-2	COMBINAZIONE ANTITRAUMA INVERNALE	2	12	451.844,26	0,00	0,00	451.844,26		COMBINAZIONE COMPOSTA DA GIUBBA E PANTALONE
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35113430-2	COMBINAZIONE ANTITRAUMA ESTIVA	2	12	368.852,46	0,00	0,00	368.852,46		COMBINAZIONE COMPOSTA DA GIUBBA E PANTALONE
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON FONDI LEGGE 232/2016 POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	6.983.606,56	0,00	0,00	6.983.606,56		VARI PROGETTI
80202230589	2018	2018	SERVIZI		RIFACIMENTO ARMERIA NOCS	1	12	319.672,13	0,00	0,00	319.672,13		

80202230589	2018	2018	SERVIZI		ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA CENTRALE OPERATIVA	1	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SPOSTAMENTO DELLA SALA OPERATIVA E SISTEMAZIONE UFFICIO IMMIGRAZIONE	1	12	235.245,90	0,00	0,00	235.245,90		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	4.098.360,66	0,00	0,00	4.098.360,66		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 FONDO PROGETTI
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ripristino depuratore acque reflue	1	12	479.508,20	0,00	0,00	479.508,20		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ripristino impianto condizionamento e impianto termico	1	12	73.036,07	0,00	0,00	73.036,07		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CASERMA SAN SABA REALIZZAZIONE CORPO DI GUARDIA	1	12	327.868,85	0,00	0,00	327.868,85		PROGETTAZIONE GIA' ESEGUITA
80202230589	2018	2018	SERVIZI		DIFFIDA DEL COMUNE AL RIF. IMP. ANTINCENDIO PER MANCATO RISPETTO ALLA LEGGE ANTINCENDIO E LEGGE 81/08	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		PROGETTO DA FINANZIARE SU ANNUALITA' 2018 PER € 500000 E 2019 PER 350.000
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CASERMA SMIRAGLIA REPARTO MOBILERIPRISTINO BAGNI ALA SUD 1-2-3-4 PIANO	1	12	204.918,03	0,00	0,00	204.918,03		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		DIFFIDA COMUNE DI BO MANCATO RISPETTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E LEGGE 81/08	1	12	286.885,25	0,00	0,00	286.885,25		INTERVENTO DA FINANZIARE CON FONDI ES. 2018 E ES. 2019
80202230589	2018	2019	SERVIZI		RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO	1	12	450.819,67	0,00	0,00	450.819,67		TRATTASI DI IMMOBILE CARTOLARIZATO FINANZIAMENTO INTERVENTO A CARICO DI QUESTA
80202230589	2018	2019	SERVIZI		RIFACIMENTO QUESTURA II° LOTTO POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	2.459.016,39	0,00	0,00	2.459.016,39		INTERVENTO DA FINANZIARE CON FONDI TABELLA B ULTERIORE FINANZIAMENTO ES. 2020 TABELLA B
80202230589	2018	2019	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		INTERVENTI FINANZIATI PER QUOTA PARTE
80202230589	2018	2018	SERVIZI		sostituzione linee carrelli portasagome poligono di tiro	1	12	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		sostituzione parapalle	1	12	48.360,66	0,00	0,00	48.360,66		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ripristino impianto antincendio	1	12	57.377,05	0,00	0,00	57.377,05		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18443340-1	BERRETTO INVERNALE TIPO BASEBALL PER DIVISA OPERATIVA	2	12	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		QUANTITA' NECESSARIA AL COMPLETAMENTO VESTIZIONE-RINNOVO DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE GRIGIO-AZZURRO LUPETTO 1/2 PESO UNISEX	2	12	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00		QUANTITA' NECESSARIA AL COMPLETAMENTO VESTIZIONE-RINNOVO DIVISA OPERATIVA

80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE GRIGIO-AZZURRO LUPETTO	2	12	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		QUANTITA' NECESSARIA AL COMPLETAMENTO VESTIZIONE-RINNOVO DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235100-6	MAGLIONE SCOLLO A V OPERATIVO	2	12	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		QUANTITA' NECESSARIA AL COMPLETAMENTO VESTIZIONE-RINNOVO DIVISA OPERATIVA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18425100-5	CINTURONE BLU IN CORDURA COMPLETO DI ACCESSORI (ESCLUSO FONDINA)	1	12	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		nota utam 28 febb 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35300000-7	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "materiali per equipaggiare uopi"	1	12	163.934,43	0,00	0,00	163.934,43		PER UOPI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	35124000-9	METAL DETECTOR MANUALE, CON BATTERIE RICARICABILI E ACCESSORI, COMPLETO DI VALIGIA DI TRASPORTO	1	12	129.098,36	0,00	0,00	129.098,36		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	90523100-0	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI SERVIZIO	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	32342200-4	TAPPI AURICOLARI PER SERVIZI DI O.P.	1	12	40.983,61	0,00	0,00	40.983,61		PER REPARTI MOBILI
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18143000-3	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "POSTAZIONI CARICO SCARICO ARMI"	1	12	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		nota utam 16 marzo 2018
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35815100-1	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "giubbetto antiproiettile antilama sottocamicia"	1	12	590.163,93	0,00	0,00	590.163,93		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18143000-3	KIT PROTEZIONI ESTERNE PASSIVE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	1	12	1.811.475,41	0,00	0,00	1.811.475,41		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35300000-7	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "materiali per equipaggiare uopi"	1	12	163.934,43	0,00	0,00	163.934,43		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	90523100-0	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI SERVIZIO	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	32342200-4	TAPPI AURICOLARI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	1	12	40.983,61	0,00	0,00	40.983,61		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18143000-3	POSTAZIONI CARICO SCARICO ARMI	1	12	147.540,98	0,00	0,00	147.540,98		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18425100-5	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "CINTURONE BLU IN CORDURA COMPLETO DI ACCESSORI (ESCLUSO FONDINA)"	1	12	192.622,95	0,00	0,00	192.622,95		A
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18235400-9	GILET ANTIFIAMMA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	1	12	151.639,34	0,00	0,00	151.639,34		A
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURE BLINDATE IN COLORI DI SERIE	1	12	1.707.413,61	0,00	0,00	1.707.413,61		

80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURE BLINDATE IN COLORI DI SERIE	1	12	3.414.827,21	0,00	0,00	3.414.827,21		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 BLINDATI IN COLORI DI SERIE	1	12	2.777.800,00	0,00	0,00	2.777.800,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34121000-1	PULMAN 55 POSTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	392.758,03	0,00	0,00	392.758,03		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34121000-1	PULMAN 55 POSTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	392.758,03	0,00	0,00	392.758,03		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34121000-1	PULMAN 35 POSTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	905.330,00	0,00	0,00	905.330,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34121000-1	PULMAN 35 POSTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	905.330,00	0,00	0,00	905.330,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	IVECO DAILY 50C17 IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	3.352.401,64	0,00	0,00	3.352.401,64		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	IVECO DAILY 50C17 IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	3.352.401,64	0,00	0,00	3.352.401,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	MEZZO FUORISTRADA CON ALLESTIMENTO DA O.P. IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	1.695.147,54	0,00	0,00	1.695.147,54		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	MEZZO FUORISTRADA CON ALLESTIMENTO DA O.P. IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	1.695.147,54	0,00	0,00	1.695.147,54		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34136000-9	FURGONI TRASPORTO MATERIALI IN COLORE DI SERIE	1	12	313.103,73	0,00	0,00	313.103,73		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34144213-4	IDRANTI IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	1.267.899,31	0,00	0,00	1.267.899,31		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURE CON ALLESTIMENTO PER I SERVIZI SPECIFICI IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	5.514.885,25	0,00	0,00	5.514.885,25		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURE CON ALLESTIMENTO PER I SERVIZI SPECIFICI IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	3.446.803,28	0,00	0,00	3.446.803,28		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	805.875,49	0,00	0,00	805.875,49		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	805.875,49	0,00	0,00	805.875,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34410000-4	MOTOCICLI PER SERVIZI SPECIFICI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	412.278,69	0,00	0,00	412.278,69		

80202230589	2018	2019	SERVIZI	34410000-4	MOTOCICLI PER SERVIZI SPECIFICI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	412.278,69	0,00	0,00	412.278,69		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34144800-6	UFFICIO MOBILE (PER COMPARTIMENTI POLSTRADA) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	251.240,92	0,00	0,00	251.240,92		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURE "CITY CAR" PER ATTIVITA' DI P.G. IN COLORI DI SERIE	1	12	226.748,48	0,00	0,00	226.748,48		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	537.250,33	0,00	0,00	537.250,33		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	214.900,13	0,00	0,00	214.900,13		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) PER ARTIFICIERI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	268.625,16	0,00	0,00	268.625,16		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) PER ARTIFICIERI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	134.312,58	0,00	0,00	134.312,58		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34144213-4	MEZZO ANTINCENDIO IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	190.487,95	0,00	0,00	190.487,95		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34144213-4	MEZZO ANTINCENDIO IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	190.487,95	0,00	0,00	190.487,95		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34136000-9	AUTOCARRO TRASPORTO NR. 2 CAVALLI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	79.254,10	0,00	0,00	79.254,10		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOCARRO TRASPORTO NR. 2 CAVALLI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	79.254,10	0,00	0,00	79.254,10		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34136000-9	AUTOCARRO TRASPORTO NR. 6 CAVALLI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOCARRO TRASPORTO NR. 6 CAVALLI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	VEICOLO 4X4 PER TRASPORTO NR. 2 CANI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	131.803,28	0,00	0,00	131.803,28		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34136000-9	FURGONE PER TRASPORTO NR. 2 CANI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	265.377,70	0,00	0,00	265.377,70		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34136000-9	FURGONE PER TRASPORTO NR. 2 CANI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	212.302,16	0,00	0,00	212.302,16		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	FURGONE PER TRASPORTO NR. 4 CANI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	161.572,13	0,00	0,00	161.572,13		

80202230589	2018	2019	SERVIZI	34136000-9	FURGONE PER TRASPORTO NR. 4 CANI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	80.786,07	0,00	0,00	80.786,07		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	2.686.251,64	0,00	0,00	2.686.251,64		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	2.686.251,64	0,00	0,00	2.686.251,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	VOLANTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	10.974.250,00	0,00	0,00	10.974.250,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	VOLANTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	13.169.100,00	0,00	0,00	13.169.100,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	2.202.726,34	0,00	0,00	2.202.726,34		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	2.149.001,31	0,00	0,00	2.149.001,31		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA COMPATTA IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	2.955.826,23	0,00	0,00	2.955.826,23		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA COMPATTA IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	2.955.826,23	0,00	0,00	2.955.826,23		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA MEDIA IN COLORI DI SERIE	1	12	1.697.101,64	0,00	0,00	1.697.101,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34410000-4	MOTOCICLO IN COLORI DI SERIE	1	12	612.600,00	0,00	0,00	612.600,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34410000-4	MOTOCICLO IN COLORI DI SERIE	1	12	306.300,00	0,00	0,00	306.300,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA MEDIA (NON INFERIORE A 2000 CC) IN COLORI DI SERIE	1	12	997.909,84	0,00	0,00	997.909,84		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA MEDIA (NON INFERIORE A 2000 CC) IN COLORI DI SERIE	1	12	997.909,84	0,00	0,00	997.909,84		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34121000-1	MINIBUS 9 POSTI IN COLORI DI SERIE	1	12	834.675,98	0,00	0,00	834.675,98		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114400-3	MINIBUS 9 POSTI IN COLORI DI SERIE	1	12	1.391.126,64	0,00	0,00	1.391.126,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34121000-1	MINIBUS 9 POSTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	646.361,24	0,00	0,00	646.361,24		

80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114400-3	MINIBUS 9 POSTI IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	923.373,20	0,00	0,00	923.373,20		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	MONOVOLUME IN COLORI DI SERIE	1	12	118.032,79	0,00	0,00	118.032,79		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	MONOVOLUME IN COLORI DI SERIE	1	12	118.032,79	0,00	0,00	118.032,79		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34136000-9	FURGONI TRASPORTO MATERIALI IN COLORI DI SERIE	1	12	354.850,89	0,00	0,00	354.850,89		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34136000-9	FURGONI TRASPORTO MATERIALI IN COLORI DI SERIE	1	12	417.471,64	0,00	0,00	417.471,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA STATION WAGON IN COLORI DI SERIE	1	12	598.750,57	0,00	0,00	598.750,57		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114200-1	AUTOVETTURA STATION WAGON IN COLORI DI SERIE	1	12	598.750,57	0,00	0,00	598.750,57		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	UFFICIO MOBILE IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	771.557,38	0,00	0,00	771.557,38		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34144800-6	UFFICIO MOBILE IN COLORI DI ISTITUTO	1	12	771.557,38	0,00	0,00	771.557,38		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI SERIE	1	12	1.151.071,48	0,00	0,00	1.151.071,48		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34113300-5	FUORISTRADA 4 X 4 (RENEGADE) IN COLORI DI SERIE	1	12	1.534.761,97	0,00	0,00	1.534.761,97		
80202230589	2018	2020	SERVIZI		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (VARIE TIPOLOGIE) PER UFFICI DIPARTIMENTO PS	1	12	3.278.688,52	0,00	0,00	3.278.688,52		RICHIEDERE ASSENSO
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON FONDI LEGGE 232/2016 POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	40.518.032,79	0,00	0,00	40.518.032,79		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 potenziamento straordinario	1	12	3.688.524,59	0,00	0,00	3.688.524,59		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FONDO OPERE POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	6.734.426,23	0,00	0,00	6.734.426,23		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FONDO OPERE POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	6.734.426,23	0,00	0,00	6.734.426,23		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FONDO PROGETTI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		

80202230589	2018	2019	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FONDO PROGETTI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Spese per la progettazione e oneri di cui art. ex art. 113 l.50/2016 d corrispondere ai provveditorati OO.PP.	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		spese per la progettazione ed oneri di cui art. 113 l.50/2016 da corrispondere ai Provveditorati alle OO.PP.	1	12	122.950,82	0,00	0,00	122.950,82		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		quota parte Segreteria Dipartimento	1	12	469.327,87	0,00	0,00	469.327,87		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento 81/08 esclusi dal manutentore unico	1	12	813.881,97	0,00	0,00	813.881,97		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18925200-1	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "Fondina chiusa in cordura blu"	1	12	73.770,49	0,00	0,00	73.770,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURE PER BANCA DATI DNA	1	12	191.551,39	0,00	0,00	191.551,39		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		FORNITURE PER BANCA DATI DNA	1	12	746.551,39	0,00	0,00	746.551,39		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACQUISTO APPARATI PER FORZE DI POLIZIA AMBITO BANCA DATI DNA	1	12	3.229.508,20	0,00	0,00	3.229.508,20		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTI DI LAVORO AMBITO SISTEMA APFIS	1	12	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTI DI LAVORO AMBITO SISTEMA APFIS	1	33	531.598,05	708.797,39	0,00	1.240.395,44	Consip	DIVENTERA' UN PLURIENNALE - QUOTA 2018 -agg.to importo
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROGETTO LTE-NUVAL	1	12	24.590.163,93	0,00	0,00	24.590.163,93		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROGETTO LTE-NUVAL	1	12	24.590.163,93	0,00	0,00	24.590.163,93		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROGETTO MERCURIO - TAB. B	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		OK
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER CED INTERFORZE	2	12	2.459.016,39	0,00	0,00	2.459.016,39		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE PROGETTO "CRAIM"-TAB.B	2	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER PROGETTO DISASTER RECOVERY CEN NAPOLI QUOTA POLIZIA DI STATO-TAB.B	2	12	9.262.295,08	0,00	0,00	9.262.295,08		

80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER PROGETTO SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO-TAB.B	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER ALTRI PROGETTI-TAB.B	2	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO - Aumento V del contr. 8847/17 del 27/12/2016 - Potenziamento reti videosorveglianza - Videosorv. Puglia LOTTO3	1	12	528.473,86	0,00	0,00	528.473,86		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO VIDEOSORVEGLIANZA - Aumento V contr. 8529/16 del 15/12/2016 - Agg.to tecn. videos.Napoli Sanità - Campania LOTTO 2	2	12	4.098.360,66	0,00	0,00	4.098.360,66		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Potenziamento Straordinario - Realizzazione Fibra Ottica	2	12	7.377.049,18	0,00	0,00	7.377.049,18		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Potenziamento Straordinario - Realizzazione Fibra Ottica	2	12	7.377.049,18	0,00	0,00	7.377.049,18		art. 1 623
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Potenziamento Straordinario - Potenziamento Fibra Ottica	2	12	2.049.180,33	0,00	0,00	2.049.180,33		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Potenziamento Straordinario - Realizzazione Impianto sicurezza e videosorveglianza Compendio Viminale-TAB.B	2	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		Tab. B C.637
80202230589	2018	2019	SERVIZI	18213000-5	GIACCA OPERATIVA PER SERVIZI AUTOMONTATI	1	12	1.147.540,98	0,00	0,00	1.147.540,98		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE (SPC CLOUD-LOTTO 4)	1	12	120.176,40	0,00	0,00	120.176,40	Consip	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AGGIORNAMENTO LICENZE MICROSOFT AZURE PER UFFICI DIPARTIMENTO PS	1	36	74.677,16	74.677,16	74.677,17	224.031,50	Consip	importo triennale (1/1/2018-31/12/2020)
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP LEASYS	1	12	941.943,42	0,00	0,00	941.943,42		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP LEASYS	1	12	3.983.986,80	0,00	0,00	3.983.986,80		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP LEASYS	1	12	1.284.021,12	0,00	0,00	1.284.021,12		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		KIT ALTA VISIBILITA'	1	12	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		Prezzo comunicato Utam nota 1 febbraio 2018
80202230589	2018	2018	SERVIZI	48781000-6	GESTIONE APPARATI HARDWARE AMBITO 112 NUE (UFFICI SDI-SCHENGEN E ALTRI)	1	12	1.148.435,34	0,00	0,00	1.148.435,34	Consip	ok c/RESIDUI
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA	1	12	60.653,31	0,00	0,00	60.653,31	Autorizzazione/Ratifica	

80202230589	2018	2019	SERVIZI		AUTORIZZAZIONI AD HOC PER ACQUISTO BENI DI CASERMAGGIO - ES.FIN. 2019	1	12	493.936,07	0,00	0,00	493.936,07		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICI DIPARTIMENTO PS	2	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		cambio priorità
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-FORNITURE PER PROGETTO DISASTER RECOVERY CEN NAPOLI - TAB. B	2	12	3.278.688,52	0,00	0,00	3.278.688,52		TAB. B
80202230589	2018	2018	SERVIZI		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	12	260.594,46	0,00	0,00	260.594,46		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ristrutturazione palazzina c san lorenzo per esigenze ufficio passaporti	1	12	785.600,50	0,00	0,00	785.600,50		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		spese per progettazione spese di cui ex art. 113 da corrispondere PROVV. OO.PP.	1	12	218.138,39	0,00	0,00	218.138,39		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FONDO OPERE POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	4.668.852,46	0,00	0,00	4.668.852,46		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FONDO PROGETTI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO	1	12	81.967,21	0,00	0,00	81.967,21		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 POTENZIAMENTO STRAORDINARIO FONDO OPERE	1	12	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROGETTI NUVAL FINANZIATI CON LEGGE 232/2016 POTENZIAMENTO STRAORDINARIO FONDO PROGETTI	1	12	4.016.393,44	0,00	0,00	4.016.393,44		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Manutenzione e ricambi motori PT6T (VECTOR)	1	12	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Manutenzione e ricambi motori RR250 Allison (AEROMARITIME)	1	12	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Supporto logistico 3 velivoli 180	1	12	1.514.556,00	0,00	0,00	1.514.556,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Servizio di assistenza applicativa al software "112NUE" 1/1/2018-31/12/2021	1	48	464.200,00	464.200,00	928.400,00	1.856.800,00	Accordo quadro	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Predisposizione infrastrutturale del servizio "112 NUE" CC	1	12	3.048.861,79	0,00	0,00	3.048.861,79	Procedura negoziata-senza bando	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Acquisizione dei firewall necessari all'implementazione del servizio "112 NUE" CC	1	12	988.003,56	0,00	0,00	988.003,56	Atto aggiuntivo	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AUMENTO V AMBITO ITALIA/USA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ctr.29599	1	12	658.222,57	0,00	0,00	658.222,57		OK

80202230589	2018	2019	SERVIZI		Buoni carburante Consip	1	12	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		POTENZIAMENTO STRAORDINARIO-POTENZIAMENTO FIBRA OTTICA - TAB B	2	12	1.065.573,77	0,00	0,00	1.065.573,77		TABELLA B LEGGE DI STABILITÀ 2017-ART.1, COMMA 637-"TERRORISMO INTERNAZIONALE"
80202230589	2018	2018	SERVIZI		UPGRADE E AGGIORNAMENTO LICENZE "MCAFEE" PER SISTEMA APFIS	1	12	52.299,20	0,00	0,00	52.299,20	Mercato elettronico	OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39110000-6	POLTRONCINA OPERATIVA (CONTO RESIDUI)	1	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39130000-2	POSTAZIONE DA LAVORO COMPLETA DI ACCESSORI (CONTO RESIDUI)	1	12	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39120000-9	ARMADI METALLICI SPOGLIATOIO BIPOSTO (CONTO RESIDUI)	1	12	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AUTORIZZAZIONI AD HOC PER ACQUISTO BENI DI CASERMAGGIO - ES.FIN. 2018 (RESIDUI 2017)	1	12	67.512,79	0,00	0,00	67.512,79		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34114200-1	VOLANTI IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	2.194.850,00	0,00	0,00	2.194.850,00		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34113300-5	AUTOVETTURE 4X4 DESTINATE AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	1.405.905,74	0,00	0,00	1.405.905,74		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34410000-4	MOTOCICLI PER ATTIVITA' DI P.G. IN COLORE DI SERIE	1	12	772.684,43	0,00	0,00	772.684,43		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	34132000-1	MOTOSLITTA IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	108.007,36	0,00	0,00	108.007,36		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP LEASYS	1	12	1.255.924,56	0,00	0,00	1.255.924,56		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP LEASYS	1	12	1.284.021,12	0,00	0,00	1.284.021,12		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP LEASYS	1	12	3.983.986,80	0,00	0,00	3.983.986,80		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Ulteriori Braccialetti elettronici	1	12	11.564.194,26	0,00	0,00	11.564.194,26		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Acquisto apparati per ulteriori esigenze Ufficio "112NUE"	1	12	16.762.792,38	0,00	0,00	16.762.792,38		
80202230589	2018	2019	SERVIZI		Acquisto Batterie	1	12	245.901,64	0,00	0,00	245.901,64		

80202230589	2018	2019	SERVIZI		Potenziamento infrastrutture	1	12	312.418,03	0,00	0,00	312.418,03		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Potenziamento infrastruttura Ufficio P.S. ambito "112 Nue"	1	12	13.446.458,18	0,00	0,00	13.446.458,18		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	35300000-7	POTENZIAMENTO STRAORDINARIO "RINNOVO ARMAMENTO NOCS"	1	12	409.836,07	0,00	0,00	409.836,07		
80202230589	2018	2019	SERVIZI	34114100-0	AMBULANZA (SANITA') IN COLORE DI ISTITUTO	1	12	173.920,49	0,00	0,00	173.920,49		
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedura di gara - Fornitura di batterie per UPS presso il Polo Anagnina Dip.to P.S. e smaltimento esistente	1	12	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00		ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Approvvigionamento servizi manutenzione, supporto personalizzazione e assistenza on-site "Openmaint"	1	12	98.640,00	0,00	0,00	98.640,00	Mercato elettronico	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Fornitura per implementazione specialistica sui software "CA" - per DCPA	1	12	230.256,00	0,00	0,00	230.256,00	Procedura negoziata-senza bando	ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AGG.TO TECNOLOGICO ED UPGRADE LICENZA D'USO MICROSOFT CETS CON SERVIZI SUPPORTO 36M. PER SERV. POLIZIA POSTALE	1	12	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	S.D.A.P.A.	ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Realizzazione di un sistema di estrazione, elaborazione e trasmissione all'INPS delle posizioni contributive del personale P.S. - CENAPS	1	12	642.960,00	0,00	0,00	642.960,00	Consip	ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Assistenza evolutiva Apparati IP comprensiva del Presidio Dati - VITROCISET - 1/3-31/8 (EX ID 17233)	1	12	342.209,11	0,00	0,00	342.209,11	Aumento 5°	EX ID 17233
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Procedure di gara per acquisto softare VMWARE - Serv. Polizia Postale	1	12	168.356,55	0,00	0,00	168.356,55		ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURA INFRASTRUTTURA HARDWARE PER IL PROGETTO PNR-LOTTO 1	1	12	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	S.D.A.P.A.	OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURA APPARATI CISCO PER IL PROGETTO PNR - LOTTO 2	1	12	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	S.D.A.P.A.	OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Acquisto Licenze "IBM Passport" - CENAPS	1	12	71.253,00	0,00	0,00	71.253,00	Consip	ok
80202230589	2018	2018	SERVIZI		licenze citrix e "gg/uomo" per supporto "on site"	1	12	208.980,72	0,00	0,00	208.980,72	Aumento 5°	
80202230589	2018	2018	SERVIZI	48218000-9	103 licenze per il sistema operativo Microsoft Windows Server	1	12	63.475,81	0,00	0,00	63.475,81	Consip	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		nr. 510 stampanti multifunzione A4 monocromatiche	1	12	97.353,90	0,00	0,00	97.353,90	Consip	

80202230589	2018	2018	SERVIZI		n. 2.750 toner per stampante	1	12	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	Consip	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		assistenza Hardware CC 112 NUE	1	12	2.673.295,26	0,00	0,00	2.673.295,26	Accordo quadro	
80202230589	2018	2018	SERVIZI	72260000-5	SERVIZI PER LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA GIURIDICO MATRICOLARE-SGM DELLA POLIZIA DI STATO	1	12	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	Consip	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Noleggio 3968 fotocopiatori (3 contratti)	1	15	3.278.195,20	819.548,80	0,00	4.097.743,99	Consip	REIMPEGNO PER 2 ANNI 2018/2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39141100-3	Scaffali metallici per magazzino	1	12	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	Mercato elettronico	AA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	39141100-3	Scaffali metallici ad elementi componibili	1	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Mercato elettronico	AA
80202230589	2018	2018	SERVIZI	18223200-0	n.2.600 giacche invernali per servizi auto/motomontati	1	12	391.820,00	0,00	0,00	391.820,00	Aumento 5°	(V° d'obbligo)
80202230589	2018	2018	SERVIZI		Aumento V - Lotto 1 - per servizi per implementazione piattaforme Tivoli	1	12	141.410,88	0,00	0,00	141.410,88		
80202230589	2018	2018	SERVIZI	72212983-3	SERVIZI DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE PER ACCESSO REMOTO AI DATI RESIDENTI SU SISTEMI AMM. IN SALA OPERATIVA	1	12	1.494.063,35	0,00	0,00	1.494.063,35	Consip	
80202230589	2018	2019	SERVIZI		ACCORDO QUADRO "SYSTEM MANAGEMENT" SISTEMA APFIS-ANNUALITA' 2018-2019-2020	1	12	932.809,00	0,00	0,00	932.809,00		QUOTA PARTE 2019
80202230589	2018	2018	SERVIZI		PROCEDURA DI GARA-PROGETTO DI SICUREZZA PER TEMPESTIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ORGANI PERIFERICI DI SICUREZZA DIPARTIMENTO PS	1	12	819.672,13	0,00	0,00	819.672,13		ULTERIORE QUOTA GRAVA SUL CAPITOLO 7456/5 FONDI ORDINARI ID 16419
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AGGIORNAMENTO E UPGRADE PRODOTTI SOFTWARE "RED HAT" PER SISTEMA APFIS	1	12	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		AUMENTO DEL QUINTO SISTEMA AUDIO E VIDEO (OSINT)	1	12	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00		RIF.CONTRATTO 600/C/PR/447/4/8456/16 DEL 13/12/2016
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC LOTTO 3-LINEE EVOLUTIVE CRAIM E ADESIONE OPEN DATA E BIG DATA	1	12	425.927,50	0,00	0,00	425.927,50	Consip	OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		CC 112 NUE sistemi registrazione Myracle	1	12	885.900,00	0,00	0,00	885.900,00	Procedura negoziata-senza bando	
80202230589	2018	2018	SERVIZI		FORNITURA HARDWARE PER "ISTITUZIONE SISTEMA PUBBLICO PREVENZIONE FRODI SETTORE CREDITO A CONSUMO E FURTO IDENTITA' (SCIPAFI)"	1	12	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		OK
80202230589	2018	2018	SERVIZI		ISTITUZIONE "BANCA DATI PER TRACCIABILITA' ARMI"	1	12	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		IN ATTESA DEFINIZIONE CAPITOLO DI SPESA